

REALFERMETAL SERRALHERIA EM ESQUADRILHA METALICA LTDA - EPP

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
19	01	ATIVO	602.441,82	4.263.060,71	4.028.037,62	837.464,91
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	314.318,66	4.251.371,10	4.024.344,33	541.345,43
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.155,78	2.564.530,56	2.164.093,29	414.593,05
43	01.1.1.01	CAIXA	58,48	703.206,14	303.741,02	399.523,60
51	01.1.1.01.001	Caixa	58,48	703.206,14	303.741,02	399.523,60
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.097,30	1.861.324,42	1.860.352,27	15.069,45
22942	01.1.1.02.025	Sicoob-Sist. de Coop. Cred. Brasil	14.097,30	1.861.324,42	1.860.352,27	15.069,45
132	01.1.2	CRÉDITOS DE CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	300.162,88	1.686.840,54	1.860.251,04	126.752,38
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	259.506,88	1.650.373,33	1.841.211,71	68.668,50
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	259.506,88	1.650.373,33	1.841.211,71	68.668,50
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	16.051,33	16.051,33	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	15.990,38	15.990,38	0,00
6092	01.1.2.07.008	Arredondamento Folha de Pagamento	0,00	60,95	60,95	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	14.595,80	0,00	14.595,80
8931	01.1.2.08.011	Inss a Recuperar	0,00	10.357,84	0,00	10.357,84
8940	01.1.2.08.012	Inss Retido na Fonte	0,00	4.237,96	0,00	4.237,96
426	01.1.2.10	ESTOQUES	40.656,00	0,00	0,00	40.656,00
442	01.1.2.10.003	Estoque de Matéria-Prima	40.656,00	0,00	0,00	40.656,00
12459	01.1.2.12	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
34835	01.1.2.12.002	Remessa Para Industrialização	5.695,50	1.494,00	1.494,00	5.695,50
34843	01.1.2.12.003	Terceiros Industrialização	(5.695,50)	1.494,00	1.494,00	(5.695,50)
7994	01.1.2.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.832,08	0,00	2.832,08
9601	01.1.2.16.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.832,08	0,00	2.832,08
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.123,16	11.689,61	3.693,29	296.119,48
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
787	01.2.1.04	CRÉDITO DE SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
790	01.2.1.04.001	Empréstimos a Sócios	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.123,16	11.689,61	3.693,29	16.119,48
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	61.493,87	11.689,61	0,00	73.183,48
833	01.2.3.01.001	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	27.060,68	11.689,61	0,00	38.750,29
850	01.2.3.01.003	Ferramentas e Instrumentos	1.317,31	0,00	0,00	1.317,31
876	01.2.3.01.005	Veículos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
884	01.2.3.01.006	Equipamentos de Informática	5.723,88	0,00	0,00	5.723,88
13250	01.2.3.01.014	Equipamentos de Telefonia	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(53.370,71)	0,00	3.693,29	(57.064,00)
965	01.2.3.05.001	Depreciação S/Máq., Aparelhos e Equip.	(21.329,52)	0,00	3.214,89	(24.544,41)
981	01.2.3.05.003	Depreciação S/Ferram e Instrumentos	(1.317,31)	0,00	0,00	(1.317,31)
1007	01.2.3.05.005	Depreciação S/Veículos	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
1015	01.2.3.05.006	Depreciação S/Equip. de Informática	(5.723,88)	0,00	0,00	(5.723,88)
13269	01.2.3.05.010	Depreciação S/Equipamentos de Telefonia	0,00	0,00	478,40	(478,40)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	380,00	0,00	0,00	380,00
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	380,00	0,00	0,00	380,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(380,00)	0,00	0,00	(380,00)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(380,00)	0,00	0,00	(380,00)
1163	02	PASSIVO	602.621,02	2.091.845,10	2.286.693,67	797.469,59
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	270.399,17	1.678.842,12	1.899.604,85	491.161,90
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	70.574,14	905.297,09	1.061.879,12	227.156,17
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	70.574,14	905.297,09	1.061.879,12	227.156,17
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	0,00	6.848,16	6.848,16	0,00
4413	02.1.1.05.0009	Realfix Ind e com de Tintas e Vernizes Lt	0,00	860,88	860,88	0,00
4510	02.1.1.05.0019	Casa de Parafusos Raio Ltda	331,02	6.050,92	7.642,08	1.922,18
4570	02.1.1.05.0025	Maraccini Franco Franco Ltda	110,20	450,10	339,90	0,00
5258	02.1.1.05.0093	Copel Distribuicao S A	1.799,69	13.432,50	11.632,81	0,00
5509	02.1.1.05.0118	Ferragens Metrofer Ltda Me	175,17	567,21	392,04	0,00
5517	02.1.1.05.0119	Actos Com. Imp. Exp. Ltda.	0,00	12.897,03	13.990,16	1.093,13
5959	02.1.1.05.0158	Toner Print com e Manut de Equip e Prod de Inform Ltd	0,00	228,00	228,00	0,00
6262	02.1.1.05.0175	Ronafer Ind. e Com. Aco Ltda	0,00	2.921,14	5.604,14	2.683,00
6866	02.1.1.05.0235	Faustino Tintas Ltda	72,60	3.623,70	4.257,70	706,60
7730	02.1.1.05.0322	Aurora Tropical Distribuidora de Produtos Alimenticio	0,00	0,00	799,50	799,50
8389	02.1.1.05.0376	Fgm Plasticos de Engenharia Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
9610	02.1.1.05.0454	Peripar S/A Manufaturados de Aco	304,53	80.855,91	101.769,16	21.217,78
9776	02.1.1.05.0466	Rodonaves-Transportes e Encomendas Ltda	2.341,35	2.341,35	0,00	0,00
11045	02.1.1.05.0555	Ditual Distribuidora de Tubos e Acos Ltda	0,00	20.462,78	25.035,61	4.572,83
11290	02.1.1.05.0568	Gerdau Comercial de Acos S.A	0,00	20.674,38	30.278,76	9.604,38

REALFERMETAL SERRALHERIA EM ESQUADRILHA METALICA LTDA - EPP

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
11576	02.1.1.05.0596	Casa do Refratario Ltda	0,00	0,00	280,00	280,00
11703	02.1.1.05.0609	Lgm Comercio de Aluminios Ltda	676,78	0,00	0,00	676,78
12840	02.1.1.05.0702	Movimentar Comercio de Rodas & Rodizios Ltda	0,00	364,00	364,00	0,00
13820	02.1.1.05.0750	Ponto com Etica Informática Ltda	0,00	379,90	738,90	359,00
13862	02.1.1.05.0753	Vivio Com. Mat. de Construção Ltda	0,00	1.532,80	2.929,50	1.396,70
13919	02.1.1.05.0757	Wyllis Comercio e Assistencia Tecnica de Ferramentas	80,10	0,00	167,00	247,10
14176	02.1.1.05.0781	Com de Tintas Mat Eletrico e Hidraulico Verginia Lt	125,00	0,00	86,00	211,00
14346	02.1.1.05.0792	Distribuidora de Tintas Darka Ltda	0,00	23.276,50	24.624,18	1.347,68
16799	02.1.1.05.0985	Pavin Materiais Para Construção Ltda	0,00	3.049,31	4.264,84	1.215,53
16810	02.1.1.05.0987	A Rocha Comercio de Ferramentas e Ferragens Ltda - Me	20,65	0,00	0,00	20,65
17450	02.1.1.05.1032	Ferma Industrial Ltda	70,90	0,00	0,00	70,90
17817	02.1.1.05.1061	Libra Papelaria Ltda	125,50	241,60	673,85	557,75
18023	02.1.1.05.1080	Material Para Cobertura Irka Ltda	699,00	0,00	0,00	699,00
18163	02.1.1.05.1094	Acos Favorit Distribuidora Ltda-Curitiba	0,00	824,06	824,06	0,00
19399	02.1.1.05.1208	Polycryl Industria e Comercio de Tintas Ltda	412,45	20.931,43	23.647,90	3.128,92
19593	02.1.1.05.1228	Bj Usinagem Ltda - Me	1.321,50	1.321,50	0,00	0,00
19879	02.1.1.05.1255	Regente Comercio de Ferragens Ltda	0,00	6.059,94	7.251,52	1.191,58
20958	02.1.1.05.1336	Osmar Rodrigues dos Santos Ferragens & Ferramentas -	1.131,00	535,21	1.626,83	2.222,62
21148	02.1.1.05.1350	Centro Automotivo Uni Ltda Epp	165,00	0,00	275,00	440,00
22195	02.1.1.05.1446	Tim Celular S/A	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
22284	02.1.1.05.1455	Matheus de Andrade Mendes Scavacini - Me	1.968,60	580,00	1.280,00	2.668,60
24180	02.1.1.05.1637	Comercial Romufer Ltda - Me	9.495,90	320.664,36	311.737,11	568,65
24481	02.1.1.05.1664	Di'renzo & Di'renzo Ltda	0,00	5.896,14	6.459,90	563,76
25364	02.1.1.05.1744	Linker Comercial Importadora Ltda	0,00	0,00	927,04	927,04
25488	02.1.1.05.1752	Marcegaglia do Brasil Ltda	4.238,33	0,00	0,00	4.238,33
26700	02.1.1.05.1871	Master Telas com de Telas Metalicas Ltda	2.562,22	8.589,39	10.389,39	4.362,22
26948	02.1.1.05.1895	Sell e Prates Contabilidade Ltda	0,00	7.172,50	8.613,00	1.440,50
27219	02.1.1.05.1918	Dep. e Benef. de Mad. Macanhao Ltda.	384,20	1.209,21	1.209,21	384,20
27332	02.1.1.05.1930	Telefonica Brasil S/A	0,00	1.860,46	3.944,57	2.084,11
27413	02.1.1.05.1938	Oxi-Klara Gases Industriais Ltda - Me	0,00	7.614,00	8.814,00	1.200,00
27685	02.1.1.05.1964	Mundo das Fechaduras - Eireli - Me	104,60	0,00	0,00	104,60
29327	02.1.1.05.2020	Pinfer Metalurgica Ind. e Com. Ltda	0,00	31.752,00	31.752,00	0,00
29769	02.1.1.05.2061	Perfil Pinturas Epoxi Ltda. - Me	0,00	16.709,00	17.877,00	1.168,00
29904	02.1.1.05.2075	Diferraco Distribuidora de Ferro e Aco Ltda	0,00	9.765,26	21.947,50	12.182,24
30341	02.1.1.05.2117	Cortesa Importadora Ltda	0,00	557,28	557,28	0,00
30350	02.1.1.05.2118	Atil - Afiação em Ferramentas Ltda. - Me	70,00	141,50	148,50	77,00
31119	02.1.1.05.2189	Andaimes Versatil Equip Cons Civil Ltda	0,00	0,00	7.396,00	7.396,00
34711	02.1.1.05.2454	Reparadora de Motores Eletricos Osmar Ltda	0,00	290,00	1.115,00	825,00
36943	02.1.1.05.2656	Transportes Ouro Negro Ltda - Cri	0,00	2.689,70	2.689,70	0,00
39594	02.1.1.05.2867	Sadloski & Cia Ltda Me	1.121,16	1.556,99	1.641,79	1.205,96
39861	02.1.1.05.2892	Antonio Marcos Roberto - Me	0,00	1.607,00	2.032,00	425,00
41220	02.1.1.05.3018	Casa das Botas Ltda Epp	302,00	4.613,00	4.678,00	367,00
41645	02.1.1.05.3060	Macrocer Empaex Empresa Paranaense de Extintores Ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
42110	02.1.1.05.3104	Belceras Industria e Comercio de Arames e Telas Ltda	0,00	0,00	9.800,85	9.800,85
42129	02.1.1.05.3105	Smart Center Comercio de Materiais de Construção Eire	0,00	0,00	226,86	226,86
42854	02.1.1.05.3178	Ticket Servicos Sa	34,65	0,00	0,00	34,65
44253	02.1.1.05.3305	Jg Acessorios Para Serralheria Ltda - Me	0,00	9.345,45	10.075,65	730,20
44903	02.1.1.05.3370	Neusa Falcade Milani - Me	1.265,04	0,00	0,00	1.265,04
45446	02.1.1.05.3424	Simples Solutions Come de Equip Eletronicos Ltda	1.811,49	5.640,93	4.923,45	1.094,01
45578	02.1.1.05.3437	Cobertura Nacional Ltda	6.306,34	713,80	713,80	6.306,34
45896	02.1.1.05.3469	Ergon Med Saude e Seguranca Ocupacional Ltda	352,40	5.527,90	7.027,40	1.851,90
45918	02.1.1.05.3471	Wc Sistemas e Equipamentos de Informatica Ltda	0,00	696,00	717,20	21,20
48682	02.1.1.05.3544	Jr Serigrafia Ltda.	0,00	100,00	100,00	0,00
56227	02.1.1.05.3645	Trezaco com de Tubos e Aco Ltda	115,50	0,00	0,00	115,50
56618	02.1.1.05.3673	Perfeel Comercial Ltda	1.551,69	785,31	875,56	1.641,94
56723	02.1.1.05.3684	Fernando Kinach Loureiro	100,00	0,00	0,00	100,00
56774	02.1.1.05.3689	Plasmolde Ind e com Peças Plasticas	0,00	0,00	170,00	170,00
56782	02.1.1.05.3690	Jr Acessorios Para Serralheria	1.554,68	41.197,56	49.681,32	10.038,44
56995	02.1.1.05.3709	Ferramentas Gerais Com e Imp de Curitiba	0,00	7.197,75	9.062,48	1.864,73
57932	02.1.1.05.3773	Web Control Sistemas de Automacao Ltda	296,60	0,00	228,70	525,30

**REALFERMETAL SERRALHERIA EM
ESQUADRILHA METALICA LTDA - EPP**
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
58025	02.1.1.05.3781	Eletroastro Comercio de Materiais Eletricos Ltda	410,15	4.697,87	4.566,37	278,65
60518	02.1.1.05.4004	Polaris Quimica Ltda Me	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
60526	02.1.1.05.4005	Rdw Comercio de Ferro e Aco Eireli	11.035,02	105.218,86	116.102,49	21.918,65
61387	02.1.1.05.4076	Distribuidora Ferramentas Kennedy Ltda	0,00	3.180,74	3.180,74	0,00
61611	02.1.1.05.4093	L. P. Diniz - Serralheria - Me	860,00	0,00	1.341,42	2.201,42
63169	02.1.1.05.4228	Consortio Nacional de Licitação Hqz Ltda	238,58	0,00	0,00	238,58
63185	02.1.1.05.4230	Macedo e Barbosa Comercio e Manutencao de Ferramentas	490,00	0,00	0,00	490,00
63606	02.1.1.05.4271	V S Moreira e Cia Ltda - Me	1.629,28	606,75	1.400,85	2.423,38
63711	02.1.1.05.4282	Reference Steel Importacao e Exportacao de Ferro e Ac	6.068,07	18.225,10	12.297,53	140,50
63800	02.1.1.05.4289	Master Track Rastreamento Veicular Ltda	150,10	149,90	0,00	0,20
64599	02.1.1.05.4360	Jose Germano Luchmann Me	570,00	0,00	0,00	570,00
64904	02.1.1.05.4384	R. Correia Camargo - Usinagem e Abrasivos	60,00	0,00	0,00	60,00
64912	02.1.1.05.4385	Casa do Portao Eletronico Ltda	665,10	0,00	0,00	665,10
65056	02.1.1.05.4398	Dirceu Eduardo Trojan	228,00	0,00	0,00	228,00
65064	02.1.1.05.4399	Eletromar - Juliano Sabino da Silva-Me	2.180,00	740,00	2.391,00	3.831,00
66788	02.1.1.05.4561	Abms Licitacoes Ltda	0,00	690,00	1.010,00	320,00
68500	02.1.1.05.4726	Blumenpark Emprend. Turisticos Ltda	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
69515	02.1.1.05.4820	Lopar Industria e Comercio Ltda	0,00	25.593,83	71.212,24	45.618,41
69523	02.1.1.05.4821	Jair Paes Ltda	0,00	300,00	600,00	300,00
70009	02.1.1.05.4869	Comercial Dimatelas Ltda	0,00	11.911,24	11.911,24	0,00
70017	02.1.1.05.4870	Galvanizacao Betel Ltda	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
70025	02.1.1.05.4871	Hospedagem Palhoca Eireli	0,00	0,00	210,00	210,00
70033	02.1.1.05.4872	Hotel Tubarao Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00
70041	02.1.1.05.4873	Roddar Pneus Importação e Distribuição S	0,00	0,00	60,00	60,00
70734	02.1.1.05.4940	Com. de Mat. de Const. Bela Vista Ltda	0,00	0,00	465,00	465,00
71137	02.1.1.05.4980	J P Pimenta Portela Pinturas	0,00	800,00	5.181,21	4.381,21
71420	02.1.1.05.5008	Locajá - Locação e Comércio de Equipamen	0,00	0,00	450,00	450,00
71447	02.1.1.05.5010	Galo Locacoes de Equipamentos Para Obras Ltda	0,00	0,00	520,00	520,00
71609	02.1.1.05.5024	Frigalon com Atac de Carnes Bov Suinas e Der Ltda	0,00	0,00	614,29	614,29
71617	02.1.1.05.5025	Mega Produtos Eireli	0,00	0,00	240,00	240,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.274,11	0,00	0,00	107.274,11
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	107.274,11	0,00	0,00	107.274,11
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	139.259,54	0,00	0,00	139.259,54
9265	02.1.2.01.017	Banco Bradesco S/A	6.539,22	0,00	0,00	6.539,22
8982	02.1.2.01.900	(-) Juros S/Empr.Financ. a Apropriar	(38.524,65)	0,00	0,00	(38.524,65)
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.260,64	492.376,55	491.005,50	30.889,59
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.508,00	335.729,17	336.976,64	13.755,47
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	12.508,00	287.174,51	287.163,00	12.496,49
1309	02.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	0,00	1.260,90	1.260,90	0,00
1317	02.1.3.01.005	13º. Salário a Pagar	0,00	47.293,76	48.552,74	1.258,98
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.613,00	16.218,10	13.605,10	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.613,00	16.218,10	13.605,10	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.759,90	47.377,75	51.786,47	15.168,62
1384	02.1.3.04.001	Inss a Recolher	2.403,44	21.707,33	26.629,85	7.325,96
1392	02.1.3.04.003	Fgts a Recolher	8.356,46	25.670,42	22.805,34	5.491,38
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	2.351,28	2.351,28
6165	02.1.3.05	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	6.379,74	93.051,53	88.637,29	1.965,50
6173	02.1.3.05.001	Férias a Pagar	5.906,58	38.631,98	34.545,31	1.819,91
6190	02.1.3.05.003	Fgts S/Férias a Pagar	473,16	3.077,52	2.749,95	145,59
6203	02.1.3.05.004	13º Salário a Pagar	0,00	49.607,83	49.607,83	0,00
6220	02.1.3.05.006	Fgts S/13º Salário a Pagar	0,00	1.734,20	1.734,20	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.507,28	280.385,48	346.720,23	125.842,03
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	633,76	0,00	5.705,96	6.339,72
1481	02.1.4.01.001	Inss a Recolher - Pessoa Física	633,76	0,00	4.636,42	5.270,18
1503	02.1.4.01.003	Inss Retido a Recolher	0,00	0,00	1.069,54	1.069,54
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	51.116,66	199.789,67	225.152,79	76.479,78
1651	02.1.4.03.007	Inss a Recolher	3.088,39	0,00	0,00	3.088,39
1680	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	48.028,27	199.789,67	225.152,79	73.391,39
11100	02.1.4.05	PARCELAMENTOS IMPOSTOS - MUNIC. EST. FED.	7.756,86	80.595,81	115.861,48	43.022,53
12572	02.1.4.05.001	Parcelamento Simples Nacional	8.863,98	61.507,30	97.533,85	44.890,53
9416	02.1.4.05.006	Parcelamento Inss	0,00	1.571,16	7.272,67	5.701,51
11118	02.1.4.05.007	Parcelamento Municipal - Inss	0,00	1.698,18	6.126,68	4.428,50

**REALFERMETAL SERRALHERIA EM
ESQUADRILHA METALICA LTDA - EPP**
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
20495	02.1.4.05.998	(-) Juros a Apropriar s/Parcelamento Simples Nacional	(1.107,12)	15.819,17	4.928,28	(11.998,01)
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	783,00	783,00	0,00	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	783,00	783,00	0,00	0,00
1768	02.1.5.02.004	Honorarios Contabeis a Pagar	783,00	783,00	0,00	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.020,53	218.317,46	192.403,30	22.106,37
10278	02.2.3	PARCELAMENTO DE LONGO PRAZO	48.020,53	218.317,46	192.403,30	22.106,37
12602	02.2.3.03	PARCELAMENTO FEDERAL	48.020,53	218.317,46	192.403,30	22.106,37
12610	02.2.3.03.001	Parcelamento Simples Nacional	55.772,24	177.770,74	172.013,22	50.014,72
12611	02.2.3.03.002	Parcelamento Inss Lp	0,00	5.133,65	5.989,26	855,61
20507	02.2.3.03.998	(-) Juros a Apropriar s/Parcelamento Simples Nacional	(7.751,71)	35.413,07	14.400,82	(28.763,96)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.201,32	194.685,52	194.685,52	284.201,32
1910	02.3.1	CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1945	02.3.1.01.003	Capital Social Integralizado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.201,32	194.685,52	194.685,52	159.201,32
2020	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	25.188,83	17.193,70	151.206,19	159.201,32
2039	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados	100.188,83	17.193,70	151.206,19	234.201,32
7790	02.3.4.01.003	Distribuição de Lucros	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
2021	02.3.4.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.193,70)	0,00	17.193,70	0,00
2038	02.3.4.02.001	Prejuízos Acumulados	(17.193,70)	0,00	17.193,70	0,00
4554	02.3.4.04	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.285,63	26.285,63	0,00
3921	02.3.4.04.001	Ajustes Exercícios Anteriores - Sd Credor	0,00	0,00	26.285,63	26.285,63
3922	02.3.4.04.002	Ajuste Exercícios Anteriores - Sd Devedor	0,00	26.285,63	0,00	(26.285,63)
2054	02.3.4.06	RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.206,19	151.206,19	0,00	0,00
2062	02.3.4.06.001	Resultado do Exercício	151.206,19	151.206,19	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	237.346,98	1.666.308,83	1.428.961,85
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	0,00	237.346,98	1.666.308,83	1.428.961,85
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.664.969,17	1.664.969,17
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	839.036,69	839.036,69
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria	0,00	0,00	834.536,69	834.536,69
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	825.932,48	825.932,48
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	825.932,48	825.932,48
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	237.346,98	0,00	(237.346,98)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	177.346,98	0,00	(177.346,98)
2313	03.1.2.02.010	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	177.346,98	0,00	(177.346,98)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.339,66	1.339,66
2429	03.1.3.04	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.339,66	1.339,66
2445	03.1.3.04.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.339,66	1.339,66
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	179,20	1.492.082,00	103.294,67	1.388.966,53
2771	04.1	CUSTOS	0,00	942.443,85	59.099,42	883.344,43
2780	04.1.1	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA-CMV	0,00	385,46	340,48	44,98
2798	04.1.1.01	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA-CMV	0,00	385,46	340,48	44,98
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria Para Revenda	0,00	370,00	0,00	370,00
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material Para Uso e Consumo	0,00	15,46	0,00	15,46
4333	04.1.1.01.024	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	340,48	(340,48)
2810	04.1.2	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	941.069,89	58.758,94	882.310,95
2828	04.1.2.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	927.083,89	58.758,94	868.324,95
4251	04.1.2.01.003	Compra de Matéria Prima	0,00	924.394,19	0,00	924.394,19
4332	04.1.2.01.010	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	57.309,24	(57.309,24)
4308	04.1.2.01.011	Frete S/Compras	0,00	2.689,70	1.449,70	1.240,00
2829	04.1.2.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00
2843	04.1.2.02.007	Locação de Equipamentos/Outras	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
2844	04.1.2.02.008	Industrialização Efet.P/Outras Empresas	0,00	10.936,00	0,00	10.936,00
8990	04.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	0,00	988,50	0,00	988,50
9008	04.1.3.01	CUSTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS-CSP	0,00	988,50	0,00	988,50
9288	04.1.3.01.004	Materiais Aplicados nos Serviços	0,00	988,50	0,00	988,50
2925	04.2	DESPESAS	179,20	549.638,15	44.195,25	505.622,10
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	299,80	528.297,39	44.195,25	484.401,94
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	335.301,47	41.419,33	293.882,14
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	254.088,27	23.347,80	230.740,47

REALFERMETAL SERRALHERIA EM ESQUADRILHA METALICA LTDA - EPP

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	13.600,00	3,00	13.597,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	10.495,68	0,00	10.495,68
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	35.423,30	17.737,11	17.686,19
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	21.694,22	331,42	21.362,80
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.080,69	1.602,92	22.477,77
3042	04.2.1.02.002	Fgts	0,00	24.080,69	1.602,92	22.477,77
15873	04.2.1.03	BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS	0,00	4.693,43	0,00	4.693,43
3310	04.2.1.03.001	Pat-Programa Alimentação Ao Trabalhador	0,00	3.777,43	0,00	3.777,43
3249	04.2.1.03.005	Exames Médicos e Saúde Ocupacional	0,00	916,00	0,00	916,00
3085	04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	299,80	164.221,80	1.173,00	163.348,60
3115	04.2.1.05.003	Água e Esgoto	0,00	3.399,35	0,00	3.399,35
3123	04.2.1.05.004	Energia Elétrica	0,00	14.655,29	0,00	14.655,29
3158	04.2.1.05.007	Material de Limpeza	0,00	525,50	0,00	525,50
3166	04.2.1.05.008	Material de Escritório	0,00	1.921,98	0,00	1.921,98
3182	04.2.1.05.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	96,00	0,00	96,00
3190	04.2.1.05.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	2.206,49	0,00	2.206,49
3212	04.2.1.05.013	Depreciações e Amortizações	0,00	3.693,29	0,00	3.693,29
11126	04.2.1.05.017	Desp. C/Certificação	0,00	640,00	0,00	640,00
3271	04.2.1.05.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.034,43	0,00	35.034,43
3301	04.2.1.05.022	Telefone	0,00	10.186,74	0,00	10.186,74
3344	04.2.1.05.026	Pedágios	0,00	154,61	0,00	154,61
3360	04.2.1.05.028	Viagens e Estádias	0,00	570,00	0,00	570,00
3387	04.2.1.05.030	Desp. Manutenção de Veículos	0,00	2.121,51	0,00	2.121,51
4235	04.2.1.05.033	Honorários Contábeis	0,00	11.329,00	783,00	10.546,00
3417	04.2.1.05.034	Viagens e Estádias	0,00	3.025,00	390,00	2.635,00
3418	04.2.1.05.035	Materiais Aplicados nos Serviços	0,00	1.887,39	0,00	1.887,39
8729	04.2.1.05.039	Uniformes / Epi	0,00	7.168,85	0,00	7.168,85
8737	04.2.1.05.040	Materiais de Consumo Diversos	0,00	43.578,29	0,00	43.578,29
9040	04.2.1.05.041	Desp. com Internet	0,00	2.453,96	0,00	2.453,96
9253	04.2.1.05.042	Desp. com Cartório	0,00	351,37	0,00	351,37
9423	04.2.1.05.045	Manutenção e Desp Informática	0,00	37,44	0,00	37,44
9440	04.2.1.05.047	Desp. com Locações	0,00	3.884,00	0,00	3.884,00
9830	04.2.1.05.049	Segurança e Monitoramento	299,80	0,00	0,00	299,80
9301	04.2.1.05.051	Manutenção de Equipamentos	0,00	817,00	0,00	817,00
11880	04.2.1.05.058	Desp. C/Serasa/Spc/Acipil/Outros	0,00	320,00	0,00	320,00
15245	04.2.1.05.064	Taxas Diversas	0,00	1.046,93	0,00	1.046,93
16896	04.2.1.05.065	Desp. C/Licenciamento Veículo	0,00	167,38	0,00	167,38
37185	04.2.1.05.073	Desp. C/Cartão de Crédito	0,00	10.975,65	0,00	10.975,65
64882	04.2.1.05.079	Conselhos de Classe	0,00	453,57	0,00	453,57
57479	04.2.1.05.081	Consultoria e Assessoria	0,00	1.520,78	0,00	1.520,78
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(120,60)	13.951,45	0,00	13.830,85
3476	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(120,60)	13.951,45	0,00	13.830,85
3484	04.2.3.02.001	Juros Incorridos	0,00	8.802,28	0,00	8.802,28
3492	04.2.3.02.003	Descontos Concedidos	0,00	0,04	0,00	0,04
3506	04.2.3.02.004	Multas	0,00	265,15	0,00	265,15
3507	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	(120,60)	1.222,53	0,00	1.101,93
20397	04.2.3.02.010	Encargos S/Parcelamentos Impostos	0,00	3.597,83	0,00	3.597,83
48739	04.2.3.02.014	Despesas com Registro de Cobrança	0,00	63,62	0,00	63,62
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.149,31	0,00	6.149,31
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	5.853,79	0,00	5.853,79
3565	04.2.4.01.005	Ipva	0,00	2.108,42	0,00	2.108,42
9954	04.2.4.01.009	Iss Retido na Fonte	0,00	1.069,54	0,00	1.069,54
23043	04.2.4.01.011	Impostos Federais	0,00	2.171,83	0,00	2.171,83
23044	04.2.4.01.012	Impostos Estaduais	0,00	504,00	0,00	504,00
4406	04.2.4.03	TAXAS	0,00	295,52	0,00	295,52
5711	04.2.4.03.001	Taxas Municipais	0,00	295,52	0,00	295,52
3654	04.2.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
9458	04.2.7.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
9466	04.2.7.02.001	Despesas Indedutíveis	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00

Resumo

ATIVO	837.464,91	PASSIVO	797.469,59
CUSTOS E DESPESAS	1.388.966,53	RECEITAS	1.428.961,85
Total dos débitos	8.084.334,79	Total dos créditos	8.084.334,79

**REALFERMETAL SERRALHERIA EM
ESQUADRILHA METALICA LTDA - EPP**
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 6

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Lucro do exercício	39.995,32
--------------------	-----------
